

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2532 - 1 - PAC BARRA DO RIO AZUL
Conta: 19.283-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Data/Hora: 29/05/2026 - 15:11:12

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		31.011.674/0001-15	
Atividade		Data de Nascimento/Fundação	
P8513900 - ENSINO FUNDAMENTAL		16/07/2018	
PEP		Orgão/Cargo	
[] Sim [] Não			
Renda/Faturamento		Patrimônio/Capital Social	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Cooperativa	Conta	Modalidade	Data de abertura
002016 - CRESOL ARATIBA	19283-0	CONTA CORRENTE	16/10/2025
Data de início das análises	Data do final das análises	Período analisado	Número da ocorrência
		01/01/2026 a 31/01/2026	

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
29/01/2026	SALDO ANTERIOR		0,00 C
29/01/2026	TED CRÉDITO	001 3700 31011674000115 SME BA	69.236,11 C
30/01/2026	SALDO ANTERIOR		69.236,11 C
30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	69.236,11 D

Destinatários:	Finalidade Pagamento	Nro. Documento Beneficiário	Nome Beneficiário	Valor Movimento
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.164.310.**	MARCELE ****	3.927,48
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.040.950.**	VALERIA ****	6.164,85
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.174.860.**	AMANDA ****	3.857,64
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.899.980.**	ELISIANE ****	3.682,73
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.031.431.**	LUCIVANIA ****	2.624,07
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.785.619.**	VANDERLEIA ****	3.641,65
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.042.190.**	VANESSA ****	4.120,57
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.754.460.**	JOCILENE ****	3.063,84
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.288.760.**	SILVIA ****	4.754,30
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.927.750.**	ELISANDRA ****	4.545,06
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.454.260.**	SIVONEI ****	3.802,10
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.487.730.**	DARLENE ****	3.010,80
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.311.120.**	MARLI ****	2.998,13
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.395.370.**	NOEMI ****	2.062,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.198.830.**	JOAO ****	3.295,38
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.328.390.**	CARLA ****	3.228,60
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.663.800.**	ELIANE ****	2.087,19
	FOLHA DE PAGAMENTO	***.812.670.**	JOEL ****	8.368,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2532 - 1 - PAC BARRA DO RIO AZUL
Conta: 19.283-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Data/Hora: 29/05/2026 - 15:11:12

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
(=)SALDO:			0,00 C
(+)LIMITE DE CREDITO:			0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*:			0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:			0,00 D
(-)IOF:			0,00 D
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			0,00 C

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:

JUROS SOBRE LIMITE ANUAL: